

Ano	Entidade	Ano Empenho	No.Ordem	No.Empenho	Processo	Valor	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Texto Ordem
2016	1	2016	4,593	4,029		R\$ 7,992.00	29-12-2016	29-12-2016	29-12-2016	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTIANDOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.